

## Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

1	FINANCEIRO	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULACÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 Previdência Social</b>													
<b>272 Previdência do Regime Estatutário</b>													
<b>17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS</b>													
<b>2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>													
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	9.354.000,00	0,00	9.310.003,50	0,00	43.996,50	0,00	43.996,50	0,00	43.996,50	43.996,50	43.996,50
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2	300.000,00	0,00	276.830,18	0,00	23.169,82	0,00	23.169,82	0,00	23.169,82	23.169,82	23.169,82
			<b>9.654.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.586.833,68</b>	<b>0,00</b>	<b>67.166,32</b>	<b>0,00</b>	<b>67.166,32</b>	<b>0,00</b>	<b>67.166,32</b>	<b>67.166,32</b>	<b>67.166,32</b>
<b>99 RPPS</b>													
<b>997 RESERVA RPPS</b>													
<b>17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS</b>													
<b>2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7	17.156.000,00	0,00	17.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>17.156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>26.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.742.833,68</b>	<b>0,00</b>	<b>67.166,32</b>	<b>0,00</b>	<b>67.166,32</b>	<b>0,00</b>	<b>67.166,32</b>	<b>67.166,32</b>	<b>67.166,32</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
218810104016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104001	IRRF - Financeiro	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104010	IRRF - Pensão - Financeiro	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
	<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
	Deságio de Aplicações Financeiras											14.913,73	14.913,73
	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
	<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.913,73</b>	<b>14.913,73</b>
	<b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:</b>		<b>26.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.742.833,68</b>	<b>0,00</b>	<b>67.166,32</b>	<b>0,00</b>	<b>67.166,32</b>	<b>0,00</b>	<b>67.166,32</b>	<b>82.080,05</b>	<b>82.080,05</b>

## Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<b><u>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO</u></b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	26.810.000,00	0,00	26.742.833,68	0,00	67.166,32	0,00	67.166,32	0,00	67.166,32	67.166,32	67.166,32	67.166,32
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											14.913,73	14.913,73
<b>TOTAL GERAL:</b>	26.810.000,00	0,00	26.742.833,68	0,00	67.166,32	0,00	67.166,32	0,00	67.166,32	82.080,05	82.080,05	82.080,05

### Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
114411102	BB PREVID RF IDKA 2										2.213.012,33
114411102	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1										1.055.567,96
114411102	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										2.612.496,29
114411102	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP										312.725,27
114411102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP										250.429,99
114411102	PREVID RD IMA-B 5										2.322.703,60
114411105	BB Prev RF Ret Total										3.839.281,93
114411105	BB PREVID RF IMA-B										1.605.558,58
114411105	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										6.065.697,92
114411105	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IMA-B										359.463,53
114411105	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA (F)										2.042.095,14
114411105	CAIXA FI BRASIL DI										3.177.642,70
114411105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP										1.867.595,45
114411201	AÇÕES IBOVESPA ATIVO - FINANCEIRO										434.818,32
114411201	AÇÕES QUANTITATIVO - FUNDO FINANCEIRO										286.179,52
114411201	BB ações valor										299.308,06
114411201	BRADESCO F.I.A. SELECTION (F)										220.183,45
114411201	BRADESCO FIA MIF SMALL CAPS FF										108.671,68
114411201	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES										411.137,99
114411401	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - F.F										691.847,07
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>										<b>30.176.416,78</b>
	<b>Total Geral:</b>										<b>30.258.496,83</b>

## Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>2</b>													
<b>PREVIDENCIÁRIO</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 Previdência Social</b>													
<b>272 Previdência do Regime Estatutário</b>													
<b>17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS</b>													
<b>2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>													
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3	1.406.000,00	0,00	1.398.076,98	0,00	7.923,02	0,00	7.923,02	0,00	7.923,02	7.923,02	7.923,02	7.923,02
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4	200.000,00	0,00	188.232,22	0,00	11.767,78	0,00	11.767,78	0,00	11.767,78	11.767,78	11.767,78	11.767,78
		<b>1.606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.309,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.690,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.690,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.690,80</b>	<b>19.690,80</b>	<b>19.690,80</b>	<b>19.690,80</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>1.606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.309,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.690,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.690,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.690,80</b>	<b>19.690,80</b>	<b>19.690,80</b>	<b>19.690,80</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
218810104014 IRRF - Aposentadoria Previdenciário	915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104002 IRRF - Previdenciário	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104004 IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600001 CREDORES DIVERSOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810116001 VALE TRANSPORTE - FP	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113001 Sindicato Funcionários Municipais	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113002 SINDICATO MUNICIPAL	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104011 IRRF - Pensão - Previdenciário	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras												858.205,53	858.205,53
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras												0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.205,53</b>	<b>858.205,53</b>
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.205,53</b>	<b>858.205,53</b>
<b>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:</b>		<b>1.606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.309,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.690,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.690,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.690,80</b>	<b>19.690,80</b>	<b>877.896,33</b>	<b>877.896,33</b>



### Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<b><u>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO</u></b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	1.606.000,00	0,00	1.586.309,20	0,00	19.690,80	0,00	19.690,80	0,00	19.690,80	19.690,80	19.690,80	19.690,80
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											858.205,53	858.205,53
<b>TOTAL GERAL:</b>	1.606.000,00	0,00	1.586.309,20	0,00	19.690,80	0,00	19.690,80	0,00	19.690,80	877.896,33	877.896,33	877.896,33



### Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
114410102	BB PREV RF ALOC										1.506.656,99
114410102	BB PREVID RF IDKA 2										6.281.499,77
114410102	BB PREVID RF IMA-B 5										6.620.304,98
114410102	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1										105.746,67
114410102	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										6.151.161,42
114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP										6.126.438,59
114410102	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF										1.771.311,57
114410102	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO										4.937.076,60
114410105	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0										1.952.482,96
114410105	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA										1.676.973,24
114410105	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO										6.642.208,18
114410105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - FP										1.139.961,09
114410105	CNPJBB PREV RF RET TOTAL										2.660.633,84
114410105	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI										2.208.237,64
114410105	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI										338.757,67
114410201	AÇÕES IBOVESPA ATIVO										1.514.149,46
114410201	AÇÕES QUANTITATIVAS - FUNDO PREVIDENCIARIO										1.125.329,34
114410201	BB AÇÕES GOVERNANÇA										1.101.857,85
114410201	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES										965.582,46
114410201	BB PREV ACOES VALOR										2.193.849,60
114410201	BRADESCO F.I.A. SELECTION										1.934.347,87
114410201	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS										517.696,32
114410201	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES										4.115.713,93
114410201	ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI										786.262,36
114410201	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES										359.823,10
114410201	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCI FIC FIA										1.231.014,56
114410201	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA										1.185.390,38
114410302	BB AÇÕES NORDEA										663.926,50
114410302	BB MM Schroder FI										2.331.510,77
114410303	BB AÇÕES EGS										1.115.023,84
114410303	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1										1.235.282,21
114410303	SAFRA CONS AMERICANO PB FI AÇÕES										761.073,29



**ITUPEVA**  
**PREVIDÊNCIA**

## Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
		<u>ALTERAÇÃO</u>				<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
114410401	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P				208.619,64								
114410401	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU				1.572.146,50								
114410401	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO				1.885.321,17								
114410401	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM				453.112,99								
114410401	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME				422.328,38								
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>				<b>77.798.813,73</b>								
	<b>Total Geral:</b>				<b>78.676.710,06</b>								

## Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>3</b>													
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>4 Administração</b>													
<b>122 Administração Geral</b>													
<b>17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS</b>													
<b>1.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	40.000,00	0,00	33.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>													
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8	670.000,00	0,00	625.519,08	0,00	44.480,92	0,00	44.480,92	0,00	44.480,92	44.480,92	44.480,92	44.480,92
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9	50.000,00	0,00	45.800,48	0,00	4.199,52	0,00	4.199,52	0,00	4.199,52	4.199,52	4.199,52	4.199,52
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	64.000,00	0,00	59.200,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	11	15.000,00	0,00	14.295,30	0,00	78,30	0,00	78,30	0,00	78,30	78,30	78,30	78,30
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	280.000,00	0,00	251.173,05	0,00	16.157,95	0,00	16.157,95	0,00	16.157,95	16.157,95	16.157,95	16.157,95
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	90.000,00	0,00	83.227,23	0,00	6.772,77	0,00	6.772,77	0,00	6.772,77	6.772,77	6.772,77	6.772,77
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15	28.000,00	0,00	26.380,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	16	26.000,00	0,00	24.133,34	0,00	1.866,66	0,00	1.866,66	0,00	1.866,66	1.866,66	1.866,66	1.866,66
33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	17	175.000,00	0,00	160.615,40	0,00	14.384,60	0,00	14.384,60	0,00	14.384,60	14.384,60	14.384,60	14.384,60
		<b>1.399.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.343,88</b>	<b>0,00</b>	<b>94.360,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.360,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.360,72</b>	<b>94.360,72</b>	<b>94.360,72</b>	<b>94.360,72</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>1.439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.397,88</b>	<b>0,00</b>	<b>94.360,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.360,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.360,72</b>	<b>94.360,72</b>	<b>94.360,72</b>	<b>94.360,72</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
218810104012 IRRF - FORNECEDORES	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104013 IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499014 ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,58	4.115,58	4.115,58
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115,58</b>	<b>4.115,58</b>	<b>4.115,58</b>
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115,58</b>	<b>4.115,58</b>	<b>4.115,58</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras												0,00	0,00
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras												0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:</b>	1.439.000,00	0,00	1.324.397,88	0,00	94.360,72	0,00	94.360,72	0,00	94.360,72	98.476,30	98.476,30
<b>TOTAL FUNDO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	1.439.000,00	0,00	1.324.397,88	0,00	94.360,72	0,00	94.360,72	0,00	94.360,72	94.360,72	94.360,72
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										4.115,58	4.115,58
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	1.439.000,00	0,00	1.324.397,88	0,00	94.360,72	0,00	94.360,72	0,00	94.360,72	98.476,30	98.476,30

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
114411102	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.576.857,03
114411105	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	255.631,42
114411105	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	955.900,50
<b>Total Caixa e Bancos:</b>		<b>3.788.388,95</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.886.865,25</b>

## Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	29.855.000,00	0,00	29.653.540,76	0,00	181.217,84	0,00	181.217,84	0,00	181.217,84	181.217,84	181.217,84	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										4.115,58	4.115,58	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										873.119,26	873.119,26	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											111.763.619,46	
<b>TOTAL GERAL:</b>	29.855.000,00	0,00	29.653.540,76	0,00	181.217,84	0,00	181.217,84	0,00	181.217,84	1.058.452,68	112.822.072,14	